

REFERAT Byrådet d. 04-09-2017

Mødedato Mandag d. 04. september 2017 kl. 13:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Birgitte Kragh, Merete Due Paarup, Ole Alsted, Mette Balsby, Asger Christensen, Trille Nikolajsen, Yrsa Mastrup, Jan Quvang, Tobias K. J. Jørgensen, Eea Haldan Vestergaard, Kjeld Kjeldsen, Knud Erik Langhoff, Jesper Elkjær, Lis Ravn Ebbesen, Benny Dall, Annie Terp Thomsen, Michael Jensen, Hanne Dam, Poul Erik Jensen, Søren Rasmussen, Kristina Jørgensen, Oluf Lykke Nielsen, Christian Haugk, Per Bødker Andersen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

1. behandling af forslag til årsbudget 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021.....	3
---	---

Punkt 1: 1. behandling af forslag til årsbudget 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021

17/13176

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender budgetforslag for perioden 2018 til 2021.

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2018.

Efter udvalgenes bidrag er der tilføjet yderligere ændringsforslag af teknisks karakter, herunder konsekvens af regeringsaftalen samt lov- og cirkulæreprogrammet m.v. Disse ændringer fremgår af bilag.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår, at

Budgetforslag 2018 med tilhørende budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021 indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på overgang til 2. behandling med den tilføjelse, at sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til borgmesteren for de byrådsgrupper/-medlemmer, der ikke er med i budgetforliget, er den 13. september 2017.

Sagsfremstilling

Efter indarbejdelse af tekniske ændringer viser budgetforslaget et samlet kasseforbrug på 50,839 mio. kr. i 2018. Budgetforslaget realiserer de af Byrådets vedtagne økonomiske mål bortset fra målet om en gennemsnitlig likviditet på ikke under 200 mio. kr. Dette mål realiseres ikke fra cirka november 2019 og frem.

Bevillingsoversigt samt ”samlet overblik” er vedhæftet som bilag.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående beretningsoversigt:

I hele 1.000 kr./2018-priser	2018	2019	2020	2021
Indtægter:	-5.672.205	-5.767.267	-5.906.704	-6.051.116
Skatter	-4.311.431	-4.470.548	-4.634.982	-4.810.199
Tilskud og udligning	-1.360.572	-1.298.894	-1.274.397	-1.243.592
Udligning af moms	-202	2.175	2.675	2.675
Driftsudgifter:	5.428.433	5.440.676	5.446.742	5.465.402
Serviceudgifter	3.809.317	3.797.051	3.776.558	3.765.478
Overførsler/budgetgaranti	1.308.128	1.332.227	1.358.195	1.387.935
Øvrige driftsudgifter	310.988	311.398	311.989	311.989
Pris- og lønstigninger	0	111.063	232.601	354.139
Renter	9.779	12.706	14.028	14.519

Skattefinansieret

driftsresultat

(- = overskud)	-233.993	-202.822	-213.333	-217.056
Skattefinansieret anlæg	190.111	204.235	176.255	159.626
Jordforsyning, anlæg	-4.200	-11.500	-11.500	-11.500
Forsyningsvirksomheder	31.644	16.726	-3.276	-3.276
Finansieringskilder	67.277	53.115	58.984	62.431
Likvide aktiver				
(- = kasseforøgelse)	50.839	59.754	7.130	-9.775

Byrådet har vedtaget bevillingsniveauet i overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser og de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte retningslinjer.

Serviceudgifter

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres.

Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegerer kompetencen til Økonomiudvalget. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at By- og Udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte taksten.

For de decentrale budgetenheder genbevilges et overskud i det følgende budgetår idet overskuddet maksimalt kan udgøre 3% af bevillingen. Underskud dækkes fuldt ud ved en reduktion af det følgende års budget.

For centrale områder, puljer m.v. vurderes konkret hvorvidt et overskud eller underskud skal genbevilges i det følgende år. Vurderingen foretages med udgangspunkt i konkrete begrundelser.

Den samlede overførsel for centrale og decentrale enheder kan maksimalt udgøre 100 mio. kr. Den samlede overførsel godkendes endeligt af Byrådet.

Indkomstoverførsler

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Der gives et nettorådighedsbeløb pr. projekt. Rådighedsbeløb kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingsskontrollen ultimo året. For beløb op til 5% af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingssagen.

Finansielle bevillinger

Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.

Tillægsbevillinger

Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Centralforvaltningens bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.

Budgetdelegation

De stående udvalg kan delegerer bevillingen eller dele heraf til forvaltningsdirektøren, der kan videredelegerer inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt "Disponerings- og budgetomplaceringsdelegation", der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.

Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetomplacere og ret til at disponere inden for bevillingens

materielle indhold.

Befolkningsprognose, boligudbygningsplan og ledigheds-/beskæftigelsesplan

Den nyeste befolkningsprognose, herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2017

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Byrådet den 04-09-2017

Godkendt.

Bilag

Bevillingsoversigt - budgetforslag 2018-2021

Samlet overblik - budgetforslag 2018-2021